



## Factsheet 31 december 2022

### Fresh Fixed Income Fund

#### fondsprofiel

Fresh Fixed Income Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden. De portefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijfsobligaties. Dit zijn leningen die worden uitgegeven door ondernemingen. Deze obligaties hebben een hoger verwacht rendement dan een staatsobligatie, maar hebben dan ook een hoger risico.

Het primaire doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn en een rendement tot tenminste gelijk aan de gekozen benchmark. Het Fresh Fixed Income Fund hanteert een samengestelde benchmark en bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

#### speerpunten Fresh Fixed Income Fund

Actief rente management met een rendementsopslag bij participatie in uitgiftes van nieuwe obligaties.

Toegang tot staatsgegarandeerde financieringen met aantrekkelijke rendementsopslag

Toegang tot MKB leningen met hogere rente

Dagelijkse liquiditeit in het fonds

Brede spreiding over staats- & bedrijfsobligaties en leningen

#### kerngegevens

Beheerder	OHV Institutional Asset Management BV
Oprichtingsdatum	1 juli 2016
Toe- en uittreding	Dagelijks
ISIN code	NL0012171417
Bloomberg ticker	FRSHFIF NA
Gebruik inkomsten	Herbeleggen
Management fee	0,50%
Lopende kosten factor	0,75% (incl. management fee)
Kosten toe- en uittreding	0,10% (tgv. zittende participant)
Uitgifte	Open end
Structuur	Fonds voor gemene rekening
Land van vestiging	Nederland
Totale omvang fonds	EUR 83,84 mln
Uitstaande participaties	3.238.409

#### resultaten

Huidige NAV €		25,8878
Rendement sinds aanvang		3,57%
		benchmark
Rendement 2022	-5,96%	-15,02%
	fonds	benchmark
Rendement 2021	4,95%	-1,43%
Rendement 2020	-2,18%	3,14%
Rendement 2019	3,90%	6,79%
Rendement 2018	-2,47%	-0,77%
Rendement 2017	2,75%	1,54%
Rendement 2016	3,03%	-0,05%

#### rendement Fresh Fixed Income Fund



De benchmark bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Het Fresh Fixed Income Fund is een fonds beheerd door OHV Institutional Asset Management BV. Het fonds en de beheerder zijn geregistreerd bij de AFM en zijn AIFMD gereguleerd. Van het fonds is een prospectus en EBI beschikbaar op de website [www.freshfunds.nl](http://www.freshfunds.nl).

## portefeuille kenmerken

Jaarlijks netto rendement tot einde looptijd	4,90%
Volatiliteit	3,60%
Duratie	2,50
Aantal posities	169
Rating	BBB
Fondsvaluta	EUR

### Beheerteam:

Richard Abma CFA, CMT  
Otto Bazuin CFA  
Kors van der Werf CFA, FRM

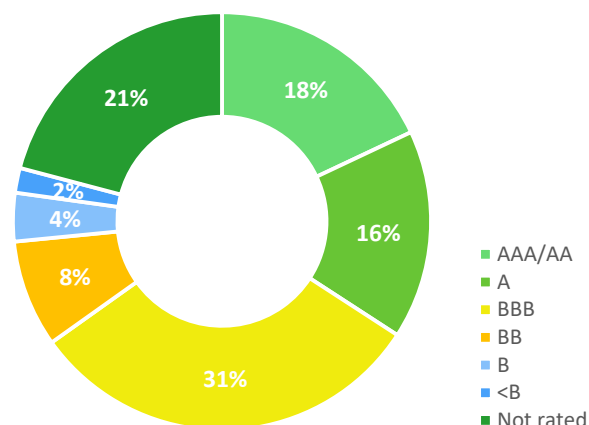
## benchmark kenmerken

Jaarlijks netto rendement tot einde looptijd	3,86%
Volatiliteit	4,65%
Duratie	5,67
Aantal posities	4.097

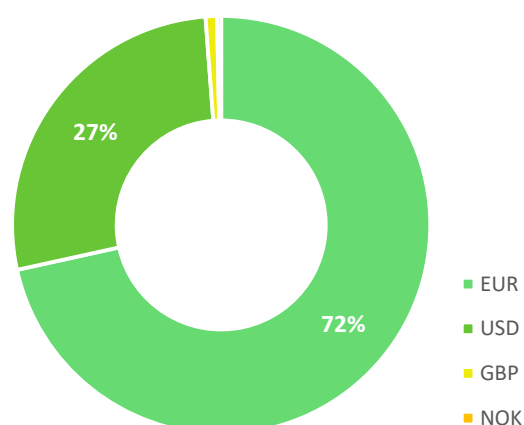
## contactgegevens

Telefoon	020 504 04 44
Website	<a href="http://www.freshfunds.nl">www.freshfunds.nl</a>
E-mail	<a href="mailto:info@freshfunds.nl">info@freshfunds.nl</a>
Kantooradres	Amstelveinplein 1 1096 HA Amsterdam

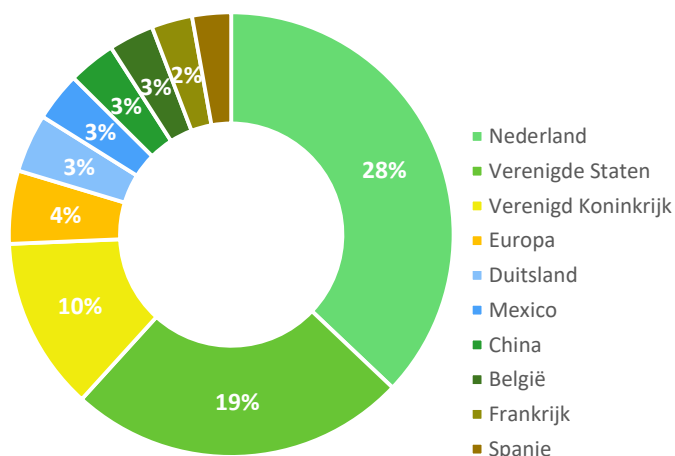
## samenstelling op basis van rating



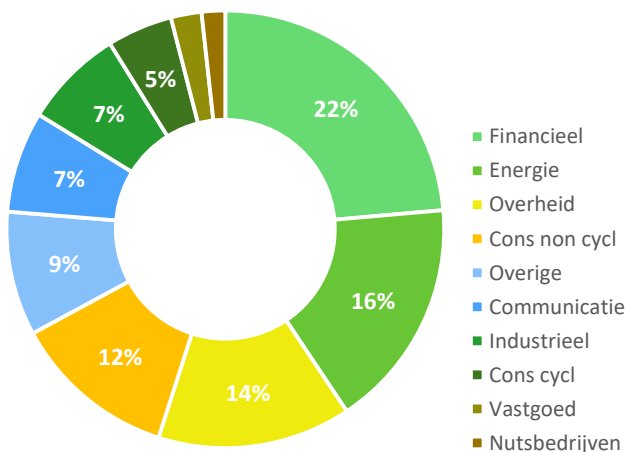
## samenstelling op basis van valuta



## samenstelling op basis van landen - top 10



## samenstelling op basis van sectoren - top 10



## Top 10 posities

Prosus NV	3,44%
Genel Energy No 5 Ltd	3,09%
HKN Energy Ltd	2,91%
McDonald's Corp	2,10%
Independent Oil & Gas PLC	1,82%
Royal Mail PLC	1,78%
Berkshire Hathaway Finance Corp	1,58%
Mexico Government International Bond	1,53%
Fidelity International Limited	1,52%
Altria Group Inc	1,45%

## Disclaimer

Deze factsheet is samengesteld door OHV Institutional Asset Management B.V. (OIAM). OIAM beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financiële toezicht en staat als zodanig geregistreerd bij AFM en DNB. Fresh® valt onder de werking van deze vergunning. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor het fresh fixed income fund is een Prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.